



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 28 sierpnia 2015 r.

Poz. 3040

### UCHWAŁA NR XI.55.2015 RADY GMINY PROSTKI

z dnia 26 czerwca 2015 r.

#### w sprawie zmian budżetu gminy Prostki na 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594. z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem: 25.421.359,01 zł, w tym: · dochody bieżące – 23.446.008,09 zł · dochody majątkowe – 1.975.350,92 zł

2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 27.010.024,92 zł wydatki bieżące – 23.580.192,23 zł wydatki majątkowe – 3.429.832,69 zł

3. Przychody budżetu w kwocie 2.450.048,91 zł · wolne środki – 1.129.457,14 zł · kredyt – 219.019,46 zł · nadwyżka budżetowa – 1.101.572,31 zł

4. Rozchody budżetu w kwocie 861.383,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Deficyt budżetu gminy w wysokości – 1.588.665,91 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: wolnych środków w kwocie 1.129.457,14 zł nadwyżki budżetowej w kwocie 240.189,31 zł · kredytu w kwocie 219.019,46 zł

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r. zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2.000.000 zł ;
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 219.019,46 zł;

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Damian Marcin Sikorski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.55.2015

Rady Gminy Prostki

z dnia 26 czerwca 2015 r.

### Plan Dochodów Gminy Prostki na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>470 147,22</b>	<b>- 11 204,00</b>	<b>458 943,22</b>
	01095		Pozostała działalność	470 147,22	- 11 204,00	458 943,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 900,00	8 569,00	17 469,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 773,00	- 19 773,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 068 487,02</b>	<b>65 649,00</b>	<b>1 134 136,02</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 062 000,00	54 115,00	1 116 115,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	32 764,00	44 764,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 050 000,00	21 351,00	1 071 351,00
	60095		Pozostała działalność	6 487,02	11 534,00	18 021,02
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	11 534,00	11 534,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>208 252,30</b>	<b>3 018,11</b>	<b>211 270,41</b>
	75095		Pozostała działalność	173 645,30	3 018,11	176 663,41
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	147 598,51	2 363,00	149 961,51
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy,	26 046,79	417,00	26 463,79

			lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	238,11	238,11
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 359 677,55</b>	<b>112 000,00</b>	<b>7 471 677,55</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 048 048,55	12 000,00	2 060 048,55
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	7 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 735 006,00	100 000,00	1 835 006,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>429 220,00</b>	<b>9 594,50</b>	<b>438 814,50</b>
	80101		Szkoły podstawowe	30 922,00	4 470,98	35 392,98
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 922,00	2 470,98	27 392,98
	80110		Gimnazja	19 796,00	5 123,52	24 919,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 195,12	2 195,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 796,00	2 928,40	22 724,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 463 960,80</b>	<b>99 583,00</b>	<b>3 563 543,80</b>
	85295		Pozostała działalność	182 296,80	99 583,00	281 879,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 267,00	99 583,00	265 850,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 427 499,92</b>	<b>7 500,00</b>	<b>1 434 999,92</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	7 500,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	7 500,00	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 050,00</b>	<b>1 050,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	1 050,00	1 050,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 050,00	1 050,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 741,77</b>	<b>16 504,69</b>	<b>55 246,46</b>
	92601		Obiekty sportowe	38 741,77	16 504,69	55 246,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 741,77	16 504,69	55 246,46
			<b>Razem:</b>	<b>25 117 663,71</b>	<b>303 695,30</b>	<b>25 421 359,01</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.55.2015  
Rady Gminy Prostki  
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**Plan Wydatków Gminy Prostki na rok 2015**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>623 724,22</b>	<b>10 000,00</b>	<b>633 724,22</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	156 600,00	10 000,00	166 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	10 000,00	165 000,00
	01095		Pozostała działalność	442 124,22	0,00	442 124,22
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,50	- 200,00	854,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 682 670,32</b>	<b>42 702,00</b>	<b>2 725 372,32</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 641 274,69	42 702,00	2 683 976,69
		4270	Zakup usług remontowych	86 831,40	16 000,00	102 831,40
		4300	Zakup usług pozostałych	227 770,78	- 16 000,00	211 770,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 136 753,70	42 702,00	2 179 455,70
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 778 678,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 793 678,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 642 678,00	15 000,00	1 657 678,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	15 000,00	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>89 590,00</b>	<b>- 10 700,00</b>	<b>78 890,00</b>
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	- 10 700,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 700,00	9 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 355 549,23</b>	<b>2 780,00</b>	<b>3 358 329,23</b>
	75095		Pozostała działalność	190 164,67	2 780,00	192 944,67
		4307	Zakup usług pozostałych	25 194,00	2 363,00	27 557,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 446,00	417,00	4 863,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>131 100,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>136 100,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	- 30 000,00	70 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 138 835,09</b>	<b>77 401,76</b>	<b>9 216 236,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 345 088,55	- 80 817,33	4 264 271,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 930,00	30 000,00	238 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 687 266,00	- 85 000,00	2 602 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 587,00	15 000,00	244 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519 699,00	- 18 000,00	501 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 427,00	- 4 300,00	70 127,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 372,29	- 9 971,09	146 401,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 896,02	2 891,76	30 787,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	- 650,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 468,00	- 2 500,00	28 968,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 400,00	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	- 700,00	5 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 436,00	- 5 888,00	213 548,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	- 400,00	2 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	554 614,34	60 100,76	614 715,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 673,00	17 500,00	43 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 116,33	88 101,00	316 217,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 745,00	2 110,00	60 855,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 405,00	780,00	9 185,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 142,00	3 893,00	21 035,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 512,49	- 1 138,99	14 373,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 737,51	- 201,01	2 536,50
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	- 200,00	1 600,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 247,25	- 1 700,61	28 546,64
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 337,75	- 300,11	5 037,64
	4260	Zakup energii	13 100,00	1 000,00	14 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	- 200,00	420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 500,00	5 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 150,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 893,00	365,00	19 258,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	- 200,00	350,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 503,89	- 44 503,89	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 853,63	- 7 853,63	0,00
80104		Przedszkola	394 987,13	47 736,00	442 723,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 416,00	47 736,00	215 152,00
80110		Gimnazja	2 229 018,69	24 518,71	2 253 537,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 042,00	22 040,00	142 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 910,44	24,55	72 934,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 435,25	2 454,16	35 889,41
80113		Dowożenie uczniów do szkół	555 853,38	22 363,62	578 217,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 136,38	25 863,62	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 120,00	- 3 500,00	122 620,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	330 463,00	3 500,00	333 963,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	2 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 974 461,99</b>	<b>57 714,00</b>	<b>5 032 175,99</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	569 536,45	0,00	569 536,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	- 150,00	21 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	150,00	650,00
85295		Pozostała działalność	307 547,00	57 714,00	365 261,00
	3110	Świadczenia społeczne	274 314,00	57 714,00	332 028,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 182 913,16</b>	<b>4 200,00</b>	<b>2 187 113,16</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 500,00	- 7 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 7 500,00	0,00
90095		Pozostała działalność	259 826,00	11 700,00	271 526,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 226,00	13 500,00	28 726,00
	4300	Zakup usług pozostałych	244 000,00	- 1 800,00	242 200,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>603 668,90</b>	<b>60 000,00</b>	<b>663 668,90</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 168,90	60 000,00	460 168,90
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	287 000,00	60 000,00	347 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>26 775 927,16</b>	<b>234 097,76</b>	<b>27 010 024,92</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI.55.2015  
Rady Gminy Prostki  
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysonowania nadwyżki budżetowej w 2015 r. -  
przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	
		§	Plan na 2015 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 421 359,01
2.	Planowane wydatki		27 010 024,92
	Nadwyżka/ Deficyt (1-2)		-1 588 665,91
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		1 588 665,91
	<b>Przychody ogółem:</b>		2 450 048,91
1.	Kredyty	§ 952	219 019,46
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 101 572,31
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 129 457,14
	<b>Rozchody ogółem :</b>		861 383,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	675 513,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	185 870,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI.55.2015  
Rady Gminy Prostki  
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>165 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Prostki i ujęcia wody w Prostkach	165 000,00
			Dochody własne jst	165 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 179 455,70</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 179 455,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 455,70
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy	31 753,70

			Świerkowej oraz odcinka ulicy Kolejowej	
			Dochody własne jst	31 753,70
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku Miłusze-Lipińskie Małe	2 142 702,00
			Dochody własne jst	852 331,54
			Inne	1 071 351,00
			Kredyty i pożyczki	219 019,46
			Przebudowa ul. Bojowników w Boguszach	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			Wykup gruntów pod drogi publiczne oraz pod inne planowane inwestycje	3 500,00
			Dochody własne jst	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup modułu systemu eGmina - IRMK	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
			Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową	7 500,00
			Dochody własne jst	7 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Zakup zestawu PSP-R1	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Plac zabaw w Rożyńsku Wielkim w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Gminy Prostki"	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00
			Plac zabaw w Wiśniowie Elckim w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Prostki"	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Plac zabaw w Rożyńsku Wielkim w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Gminy Prostki"	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00
			Plac zabaw w Wiśniowie Elckim w ramach projektu "Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych Gminy Prostki"	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>970 250,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup komputerów	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup komputerów	0,00
			Dochody własne jst	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	962 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	799 999,92
			Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Prostki	799 999,92
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	799 999,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 250,08
			Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Prostki	162 250,08
			Dochody własne jst	162 250,08
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49 060,13</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 060,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 060,13

			Budowa centrum integracji wiejskiej "Rzeka Historii" w Boguszach	41 560,13
			Dochody własne jst	41 560,13
			Wykonanie przyłącza elektrycznego w świetlicy w miejscowości Borki	4 000,00
			Dochody własne jst	4 000,00
			Wykonanie przyłącza elektrycznego w świetlicy w miejscowości Długochorzele	3 500,00
			Dochody własne jst	3 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>41 066,86</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Dokumentacja techniczna na modernizację stadionu Leśnego w Prostkach	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	36 066,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 066,86
			Dostawa i montaż altany z drewnianą podłogą i ławo-stołem na placu integracji w miejscowości Czyprki	7 366,86
			Dochody własne jst	7 366,86
			Dostawa i montaż karuzeli na plac zabaw w miejscowości Bobry	5 500,00
			Dochody własne jst	5 500,00
			Dostawa i montaż karuzeli na placu integracji w miejscowości Katarzynowo	5 500,00
			Dochody własne jst	5 500,00
			Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu integracji w miejscowości Katarzynowo	5 500,00
			Dochody własne jst	5 500,00
			Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na placu integracji w miejscowości Wiśniowo Elckie	5 000,00
			Dochody własne jst	5 000,00
			Dostawa i montaż wiaty ogrodowej z drewnianą podłogą i ławo-stołem na placu integracji w miejscowości Popowo	7 200,00
			Dochody własne jst	7 200,00
<b>Razem</b>				<b>3 429 832,69</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI.55.2015  
Rady Gminy Prostki  
z dnia 26 czerwca 2015 r.

**Plan Dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>441 474,22</b>
	01095		Pozostała działalność	441 474,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	441 474,22
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 376,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 376,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 376,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 245,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00



	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 995,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 995,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 117,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 392,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 392,98
	80110		Gimnazja	22 724,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 724,40
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 810 343,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 789 838,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 789 838,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 148,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 148,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 324,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 324,00
	85295		Pozostała działalność	2 033,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 033,00
<b>Razem:</b>				<b>3 369 555,60</b>

**Plan Wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>441 474,22</b>
	01095		Pozostała działalność	441 474,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 115,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 526,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	854,50
		4430	Różne opłaty i składki	432 817,87
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 376,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 606,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 182,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 433,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	635,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 517,29
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 245,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 250,00

			prawa	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	642,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 995,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	999,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 653,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 619,80
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50 117,38</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 392,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 121,78
	80110		Gimnazja	22 724,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 499,41
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 810 343,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 789 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 706 142,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 615,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 453,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 043,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 148,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 148,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 324,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 278,48
		4300	Zakup usług pozostałych	45,52
	85295		Pozostała działalność	2 033,00
		3110	Świadczenia społeczne	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,14
			<b>Razem:</b>	<b>3 369 555,60</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI.55.2015

Rady Gminy Prostki

z dnia 26 czerwca 2015 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2015 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki 2015 razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					10	11	12										13
I	Wydatki majątkowe razem:		x	962 250,00	162 250,08	799 999,92	962 250,00	162 250,08	0,00	0,00	162 250,08	799 999,92	0,00	0,00	0,00	799 999,92	

1	Program: PROW 2007-2013														
	Priorytet: 3 Rozwój lokalny														
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej														
	Nazwa projektu: Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Prostki														
Razem wydatki:		962 250,00	162 250,08	799 999,92	962 250,00	162 250,08	0,00	0,00	162 250,08	799 999,92	0,00	0,00	0,00	799 999,92	
z tego:	900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015 r.	90005	962 250,00	162 250,08	799 999,92	962 250,00	162 250,08	0,00	0,00	162 250,08	799 999,92	0,00	0,00	0,00	799 999,92	
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>751 267,44</b>	<b>112 088,32</b>	<b>587 544,84</b>	<b>243 659,35</b>	<b>41 186,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 186,93</b>	<b>202 472,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 472,42</b>
1	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: Oś V Dobre Rządzenie														
	Działanie: Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej														
	Nazwa projektu: Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej – e-Urząd - dodaj do ulubionych														
Razem wydatki:		3 181,00	0,00	3 181,00	3 181,00	0,00	0,00	0,00	3 181,00	0,00	0,00	0,00	3 181,00		
z tego:	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014 r.	75023	559,23	0,00	559,23	559,23	0,00	0,00	0,00	559,23	0,00	0,00	0,00	559,23		
2015 r.		2 621,77	0,00	2 621,77	2 621,77	0,00	0,00	0,00	2 621,77	0,00	0,00	0,00	2 621,77		
2	Program: Program English Teaching														
	Nazwa projektu: Świat to my														
	Razem wydatki:		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	2014 r.	801	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
2015 r.	80101	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00		
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działania : Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu: Modernizacja oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych														
Razem wydatki:		124 186,44	10 882,82	61 669,34	72 552,16	10 882,82	0,00	0,00	18 627,96	105 558,48	0,00	0,00	0,00	105 558,48	
2014 r.	801	72 552,16	10 882,82	61 669,34	72 552,16	10 882,82	0,00	0,00	10 882,82	61 669,34	0,00	0,00	0,00	61 669,34	
2015 r.	80103	51 634,28	7 745,14	43 889,14	51 634,28	7 745,14	0,00	0,00	7 745,14	43 889,14	0,00	0,00	0,00	43 889,14	
4	Program: Pomoc techniczna 2007-2013														
	Działanie: Konkurs Dotacja na działanie wspierające IST w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych														
	Nazwa projektu: Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ekckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego														
	Razem wydatki:		10 730,00	10 730,00	0,00	10 730,00	10 730,00	0,00	0,00	10 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego:	750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015 r.	75095	933,42	933,42	0,00	933,42	933,42	0,00	0,00	933,42	0,00	0,00	0,00	0,00		

2014 r.			2 818,58	2 818,58	0,00	2 818,58	2 818,58	0,00	0,00	2 818,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 r.			6 978,00	6 978,00	0,00	6 978,00	6 978,00	0,00	0,00	6 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Innowacyjna Gospodarka														
Priorytet: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki														
Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - efnclusion														
Nazwa projektu: Wyrównywanie szans - internet w Gminie Prostki														
Razem wydatki:			603 170,00	90 475,50	512 694,50	603 170,00	90 475,50	0,00	0,00	90 475,50	512 694,50	0,00	0,00	0,00
2013 r.			253 841,25	38 076,19	215 765,06	253 841,25	38 076,19	0,00	0,00	38 076,19	215 765,06	0,00	0,00	0,00
2014 r.		750	172 903,45	25 935,52	146 967,93	172 903,45	25 935,52	0,00	0,00	25 935,52	146 967,93	0,00	0,00	0,00
2015 r.		75095	176 425,30	26 463,79	149 961,51	176 425,30	26 463,79	0,00	0,00	26 463,79	149 961,51	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem (I+II)</b>		<b>x</b>	<b>1 713 517,44</b>	<b>274 338,40</b>	<b>1 387 544,76</b>	<b>1 205 909,35</b>	<b>203 437,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 437,01</b>	<b>1 002 472,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI.55.2015

Rady Gminy Prostki

z dnia 26 czerwca 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury		347 000,00	
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna		189 000,00	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	851	85149	2820	Działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej na terenie Gminy Prostki			1 000,00
2	851	85195	2820	Działania w zakresie ochrony zdrowia na terenie Gminy Prostki			20 000,00
3	853	85395	2820	Działania w zakresie polityki społecznej na terenie Gminy Prostki			6 000,00
4	921	92105	2820	Upowszechnianie kultury, organizacja imprez kulturalnych, działania aktywizujące mieszkańców Gminy Prostki			12 000,00
5	926	92605	2820	Krzewienie i rozwój różnych form kultury fizycznej i sportu w środowisku młodzieży szkolnej i poza szkolnej z terenu Gminy Prostki			45 000,00
<b>Ogółem</b>					0,00	536 000,00	84 000,00